

財産目録  
令和3年3月31日現在

No.1 (単位:円)

Table with columns: 貸借対照表科目, 場所・物量等, 取得年度, 使用目的等, 取得価額, 減価償却累計額, 貸借対照表価額. Includes sections for 1 資産の部 and 2 固定資産.

No.2 (単位:円)

Table with columns: 建物, 取得年度, 使用目的等, 取得価額, 減価償却累計額, 貸借対照表価額. Includes sections for 1 建物 and 2 構築物.

① その他の固定資産 (続き)					
投資有価証券	姫路信用金庫/本町営業部	出資金			30,000
長期貸付金	特養職員	兵庫県 修学資金等貸付金制度			160,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	退職共済			34,902,919
修繕積立資産	四郷郵便局/新信/JA兵庫				34,000,000
人件費積立資産(仮当)	みなと銀行				19,000,000
修繕積立資産(保付)	みなと銀行				78,000,000
差入保証金	保証金 (SU-D・ド・マン1F店舗) 他5件		6,736,393	0	6,736,393
長期前払費用	JR西日本不動産開発	神戸めばえ/すみれ分園 地代			13,851,055
水道施設利用権	分園 水道設備分相金 他2件	第二種社会福祉事業用として	1,149,120	535,268	613,852
その他の固定資産合計					262,505,458
固定資産合計					1,373,236,257
資産合計					1,755,037,974
② 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	社会保険料支払等				46,089,185
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行/姫路信用金庫				20,425,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	システム使用権			1,249,344
預り金	報酬等所得税等				102,137
職員預り金	社会保険料				2,707,620
	所得税				1,352,898
	住民税				1,392,700
	退職共済				290
	小計				5,453,538
貸与引当金	当年度に係る貸与支給要引当金				20,870,000
未払消費税等	令和2年度納付消費税額				560,830
流動負債合計					94,749,974
2 固定負債					
設備資金借入金	三井住友銀行/姫路信用金庫				249,960,000
リース債務	リコーリース株式会社	システム使用権			1,874,016
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	退職共済			39,287,903
長期前受金	神戸市こども家庭局	神戸めばえ すみれ分園地代補助金			8,680,710
敷金・保証金等預り金	グループホーム誰れ咲き 入居者	敷金			2,295,000
固定負債合計					302,097,629
負債合計					396,847,603
遊引純資産					1,358,190,371